

公告编号：2018-034

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

平顶山东方碳素股份有限公司 关于建设屋顶分布式光伏发电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为了降低生产成本和进一步降低能源消耗、实现清洁生产，公司经过充分研究论证，拟利用公司标准化钢结构厂房屋顶（约2万 m^2 ）建设2兆瓦分散式太阳能光伏电站项目。项目年发电量280万千瓦时，主要以自用为主，余量并网，主要投资设备有光伏发电电板、蓄电池等，项目建成后每年降低能源消耗折合标准煤350吨。

按照《平顶山东方碳素股份有限公司总经理工作细则》规定，总经理享有公司董事会或者章程授予的行使单笔人民币2000万元以下（含2000万元）公司资金运用、资产运用和签订合同的权限，超过上述权限的，必须以书面形式报告董事会，由董事会或股东大会批准。本项目计划投资1080万元，没有超过2000万元，故无需提交董事会或者股东大会审议表决。

特此公告。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2018年11月27日